

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 21.05.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 20.05.2021. године	4.363.724,46	1.757.089,01
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	29.450,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.178.033,74	
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	3.509,14	98.120,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	1.750.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.960.992,88	98.120,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 21.05.2021.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси	4.979.861,71	0
2.	420000	Материјални трошкови		2.151,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		1.750.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.979.861,71	1.752.151,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			2.344.855,63	103.058,01